

CALI

Ruta	5005 21250
Ciclo	5
Mes Cuenta	Noviembre. 2024
Periodo Facturacion	SEP 21 a OCT 22
Días Facturados	32
Estado de Cuenta No.	401339054
Nro. Predial Nal.	760010100190500230024000000024



No. Pago
Electrónico
504456484

DOCUMENTO EQUIVALENTE
ELECTRONICO

208257

CONTRATO

94584

TOTAL A PAGAR

\$ 1,190,147.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 22-2024

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 08-2024 11:02:50

ACUEDUCTO

Uso	Consumos Anteriores (M3)	CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
No. Medidor M1	Comercial	Cargo Básico			10,849.05	5,641.49	16,490.54
Lectura Actual	2019S_205023	Ajuste al Peso					.46
Lectura Anterior	6						
Diferencia	6						
Consumo del mes en M3	0						
Componentes del costo							
Cm Operación	\$ 1,453.70	Cm Inversión Poir					\$ 339.67
Cm Inversión Va	\$ 1,241.63	Cm Tasa Ambiental					\$ 3.17
		TOTAL					\$16,491.00

ALCANTARILLADO

Uso	COMPONENTES DEL COSTO	CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Vertimiento	Comercial	Cargo Básico			5,818.97	3,025.87	8,844.84
	0 M3	Ajuste al Peso					.16
		TOTAL					\$8,845.00

ENERGIA

Uso	Consumos Anteriores (kWh)	CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
No. Medidor M1	Comercial	Consumo De Energia Activa	1,035.00	788.43	816,026.81	163,205.36	979,232.17
Lectura Actual	B3SK_60406435	Valor Consumo Energia					15,000.00
Lectura Anterior	49,288	(-)Otros Cobros					.22
Diferencia	48,253	(-)Ajuste al Peso					
Consumo Actual	1,035 KWH	TOTAL					\$964,231.95

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	Componentes del Costo	Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Nivel Tensión	1	Generación	Meta anual (DIUG-FIUG)	32.67	17.00	.00	.00
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmisión	Mensual (DIUM-FIUM)	.10	1.00	.00	.00
Teléfono Operador Red	177	Comercialización	Acumulado (DIU-FIU)	32.67	17.00	.00	.00
Circuito	518	Distribución	Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - 6.83		.00 - .00	
Grupo	1	Perdidas	Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - 5.00		.00 - .00	
NIU	9267230	Restricciones	Cons.Estimado Comp. (CEC)	1.00		.00	
Transformador	0E12091	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	% Desc. Cargo Comp. - %DT	18.00		.00	
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	Cargo de Distribución-DT	154.18		.00	
			Valor Total-COMP	.00		\$.00	

ULTIMO PAGO

Realizado el	2024-10-17
Por valor de	\$303,431.00
Recibido en	Davivienda
Interés de mora	2.1770 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI	989,567.95
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	200,579.05
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	1,190,147.00
VALOR TOTAL	1,190,147.00
TOTAL A PAGAR	\$ 1,190,147.00

CUDE: f34fec511ece26c35c2a3500fdf2429a3815db0fa78a2597e5fab0464d0f05671cd9e22fe64e095aafb4977d179e979b Fecha Generación: Noviembre 08-2024 08:54:53

DIANA LUCIA GARCIA -
Mes Cuenta Noviembre. 2024

No. Pago Electrónico

504456484

EMPRESAS MUNICIPALES
DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente DIAN
Gran Contribuyente de
Industria y Comercio Municipio
de Cali

CONTRATO

94584

Estado de Cuenta No.

401339054

TOTAL A PAGAR

\$ 1,190,147.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 22-2024

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 08-2024 11:02:50



(415)7707247180153(8020)000504456484(3902)00000119014700(96)20241122

EMPRESAS
MUNICIPALES
DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4

DIANA LUCIA GARCIA -

CALI

Contrato	94584
Estado de Cuenta No.	401339054
Ruta	5005 21250
Ciclo	5
Mes	Noviembre. 2024
Periodo Facturacion	SEP 21 a OCT 22
Días Facturados	32

ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110										ALUMBRADO PUBLICO (AP)	
Uso	Comercial		PEQUEÑO GENERADOR N*		Historico de cobros		CONCEPTOS		Total a Pagar	Municipio de Santiago De Cali	
Periodo Facturacion	SEP 21 a OCT 22		Días Facturados		32		Oct	62,727	18,092.67	ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI	
Unidades no Residenciales	1		Frecuencia de Recolección		3		Sep	62,703	22,277.73	124,725.59	
Frecuencia de Barrido	2		Produccion		.00 M3		Ago	62,417	950.19	TOTAL	
	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas	Jul	65,603	20,660.32		
							Jun	64,283	.09		
							May	64,057			
Mes	.0075	.0000	.0001	.0046	.0890	.0000					
Sem 1	.0075	.0000	.0001	.0046	.0890	.0000					
Sem 2	.0075	.0000	.0001	.0046	.0890	.0000					
TOTAL									\$61,981.00		

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA	
TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	13,872.46
Cobro 1.70 % Base para cobro \$ 816,026.81	
TOTAL	\$13,872.46

DETALLE DE OTROS COBROS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturación del mes)											
Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo	Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energía	Reintegro Aporte Depto Guajira	2024-11-01	1/1	-15,000.00	.00						
	Subtotal Energía			\$-15,000.00	\$0.00						